

BILANT  
PENTRU 31/12/2018

Cod 01

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	0	163.129
4.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct. 2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000 - 2810300- 2810400- 2910300- 2910400- 2930200*)	04	1.890.085	4.935.953
5.	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810200 - 2910100- 2910200- 2930200)	05	1.382.635.992	1.933.919.263
6.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurante (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:	09	1.152.668	0
10.	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	1.152.668	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd. 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	<b>15</b>	<b>1.385.678.745</b>	<b>1.939.018.345</b>
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Stocuri (ct. 3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540500+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100- 3920200- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970000- 3980000- 4420803)	19	3.237.529	3.619.187
14.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
15.	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800), din care:	21	373.309	1.287.834
16.	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+ 4890301)	21.1	0	0
17.	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care :	22	373.309	1.287.834
18.	Avansuri acordate (ct. 2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1	0	0
19.	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400**+ 4420800**+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200**+ 4510102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000**+ 4870000), din care:	23	-70.763	0
20.	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26	0	0
23.	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0	0
24.	Total creante curente (rd. 21+ 23+ 25+ 27)	30	302.546	1.287.834
	Investitii pe termen scurt (ct. 5050000- 5950000)	31	0	0
	<b>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
27.	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	360.025	530.611
28.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1	1.049.800	397.550
29.	<b>Depozite</b>	<b>34</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
30.	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	10	0
31.	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+ 5420200)	35.1	0	0
32.	<b>depozite</b>	<b>36</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
33.	Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	1.409.835	928.161
34.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	23.790	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd. 19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	<b>45</b>	<b>4.973.700</b>	<b>5.835.182</b>
38.	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd. 15+ 45)	<b>46</b>	<b>1.300.652.445</b>	<b>1.944.053.527</b>
39.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
40.	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
41.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct. 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53	0	0
43.	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	0	0

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+ 54+ 55)	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	322.249	24.332.602
48.	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	322.249	24.232.045
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii catre bugete (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000), din care:	62	258.669.493	259.095.508
52.	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
53.	Contributiile sociale (ct. 4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	1.101.710	2.906.152
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4780000)	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct. 5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0	0
58.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent. (ct. 1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709 - 1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajatilor (ct. 4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.210.679	4.785.163
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct. 4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	0	0
62.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
63.	Venituri in avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	261.202.421	288.213.273
65.	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+ 78)	79	261.202.421	288.213.273
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46- 79 = rd.90)	80	1.129.450.024	1.656.640.254
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	1.015.765.040	1.562.250.977
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	287.396.420	325.306.025
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	173.711.436	230.916.748
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	1.129.450.024	1.656.640.254

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul institutiei

Ec. DANIELA BLINDU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
PENTRU 31/12/2018

Cod 02

lei

Nr. crt.	Denumire indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450600+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	239.754	1.267.382
4.	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	138.445	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>378.199</b>	<b>1.267.382</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	40.065.612	77.123.488
2.	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	120.455.684	85.093.504
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	12.045.704	67.310.794
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.187.537	2.620.156
5.	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	334.696	36.340
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>174.089.233</b>	<b>232.184.282</b>
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	173.711.034	230.916.900
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	648
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	403	496
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	152
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	403	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	173.711.437	230.916.748
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct. 7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct. 6900000+6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27	X	X
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1	X	X
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	173.711.437	230.916.748
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30	X	X
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	173.711.437	230.916.748

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul insusirii:

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. DANIELA BLINDU

Ec. MARIN ELENA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100 / 7700000	Buget social de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget incalzire publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100 / 7700000	Buget activității din venituri proprii si activități de privatizare e.ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur sa-bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilizab (ct. 50x)	
																A
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	0														
1. Incasări	2	2.504.884	81.618	0												2.423.066
2. Plăți	3	207.041.931	81.618	204.707.833	0											2.252.480
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4				0											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-204.537.247	0	-204.707.833												-170.588
1. Incasări	6	0														
2. Plăți	7	50.706.835		50.706.835	0											
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8				0											0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	-50.706.835	0	-50.706.835												
1. Incasări	10	0														
2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13															170.586
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	-255.244.082	0	-255.414.668												
14,1 - sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	360.025	0	0												360.025
14,2 - sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	0														
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	-254.884.057	0	-255.414.668												530.611

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. Elena MARIN

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. Daniela BLINDU

VIZA TREZORERIEI,

Intocmit,  
Ec. Andreea MIHĂILĂ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU 31/12/2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			TOTAL	Casa 51.04.02			Total 5xx
	B	1	2		3			
<b>A</b>								
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	X	X					
1. Incasari	2			55.264				55.264
2. Plati	3			55.274				55.274
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4			-10				-10
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	X	X					
1. Incasari	6			0				0
2. Plati	7			0				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			0				0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	X	X					
1. Incasari	10			0				0
2. Plati	11			0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			0				0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13			-10				-10
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14			10				10
1. Diferențe de curs favorabile	15			0				0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16			0				0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	17			0				0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției  
financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA



Conducătorul instituției  
Ec. DANIELA BLINDU

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2018

Cod 21 02A.66.50.50

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		ințial	definitiv	ințial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		x	118.232.000	516.244.000	510.876.000	279.193.809	279.193.809	255.414.669	23.779.140	232.184.059
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01	x	0	321.903.000	396.344.000	225.208.257	225.208.257	205.136.156	20.072.101	229.551.553
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	x	0	120.820.000	79.149.000	72.220.697	72.220.697	72.220.697	0	77.218.238
Cheltuieli salariale in bani	10.01	x	0	115.566.000	76.860.000	70.012.216	70.012.216	70.012.216	0	74.399.774
Salarii de baza	10.01.01	x	0	95.424.000	64.915.000	62.393.027	62.393.027	62.393.027	0	65.975.457
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	x	0	16.511.000	8.175.000	7.615.406	7.615.406	7.615.406	0	8.156.802
Fond de premii	10.01.08	x	0	0	139.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	x	0	14.000	14.000	3.783	3.783	3.783	0	3.783
Indemnizatii de hrana	10.01.17	x	0	3.617.000	3.617.000	0	0	0	0	263.732
Cheltuieli salariale in natura	10.02	x	0	2.083.000	97.000	94.750	94.750	94.750	0	1.144.550
Vouchere de vacanta	10.02.06	x	0	2.083.000	97.000	94.750	94.750	94.750	0	1.144.550
Contributii	10.03	x	0	3.171.000	2.192.000	2.113.731	2.113.731	2.113.731	0	1.673.914
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	x	0	447.000	447.000	446.398	446.398	446.398	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	x	0	14.000	14.000	13.760	13.760	13.760	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	x	0	147.000	147.000	146.780	146.780	146.780	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	x	0	6.000	6.000	5.040	5.040	5.040	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	x	0	32.000	3.000	2.276	2.276	2.276	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	x	0	2.525.000	1.575.000	1.499.477	1.499.477	1.499.477	0	1.673.914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	x	0	30.830.000	108.915.000	67.914.896	67.914.896	47.842.795	20.072.101	67.216.021
Bunuri si servicii	20.01	x	0	3.181.000	28.187.000	14.634.244	14.634.244	13.502.884	1.131.360	14.694.219
Furnituri de birou	20.01.01	x	0	198.000	218.000	132.910	132.910	132.910	0	100.302
Materiale pentru curatenie	20.01.02	x	0	89.000	99.000	48.077	48.077	48.077	0	71.160
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	x	0	125.000	305.000	181.274	181.274	95.375	85.899	180.326
Apa, canal si salubritate	20.01.04	x	0	17.000	67.000	6.895	6.895	5.910	985	6.287
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	x	0	119.000	119.000	62.387	62.387	62.387	0	27.600
Piese de schimb	20.01.06	x	0	590.000	40.000	28.326	28.326	28.326	0	27.557
Transport	20.01.07	x	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	x	0	32.000	112.000	69.853	69.853	62.245	7.608	69.872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	x	0	345.000	345.000	193.252	193.252	190.610	2.642	323.234
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	x	0	1.652.000	26.868.000	13.911.270	13.911.270	12.877.044	1.034.226	13.887.881
Reparatii curente	20.02	x	0	22.666.000	56.399.000	37.832.063	37.832.063	18.961.148	18.870.915	37.832.063
Reparatii curente	20.02.00	x	0	22.666.000	56.399.000	37.832.063	37.832.063	18.961.148	18.870.915	37.832.063
Medicamente si materiale sanitare	20.04	x	0	1.976.000	1.976.000	727.947	727.947	666.648	61.299	1.163.324
Medicamente	20.04.01	x	0	887.000	887.000	425.139	425.139	367.738	57.401	431.332
Materiale sanitare	20.04.02	x	0	848.000	848.000	160.946	160.946	157.048	3.898	581.667
Reactivi	20.04.03	x	0	36.000	36.000	25.447	25.447	25.447	0	25.447
Dezinfectanti	20.04.04	x	0	205.000	205.000	116.415	116.415	116.415	0	124.878
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	x	0	2.008.000	2.084.000	1.097.558	1.097.558	1.090.281	7.277	263.313
Uniforme si echipament	20.05.01	x	0	0	46.000	12.338	12.338	12.338	0	255
Alte obiecte de inventar	20.05.30	x	0	2.008.000	2.038.000	1.085.220	1.085.220	1.077.943	7.277	263.058
Deplasari, detasari, transferari	20.06	x	0	237.000	257.000	197.672	197.672	197.672	0	197.877
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	x	0	214.000	221.000	163.270	163.270	163.270	0	197.877
Deplasari in strainatate	20.06.02	x	0	23.000	36.000	34.402	34.402	34.402	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	x	0	1.000	1.000	0	0	0	0	693
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	x	0	1.000	1.000	0	0	0	0	693
Consultanta si expertiza	20.12	x	0	200.000	200.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Consultanta si expertiza	20.12.00	x	0	200.000	200.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Pregatire profesionala	20.13	x	0	245.000	275.000	151.087	151.087	151.087	0	151.087
Pregatire profesionala	20.13.00	x	0	245.000	275.000	151.087	151.087	151.087	0	151.087
Protectia muncii	20.14	x	0	216.000	216.000	121.748	121.748	120.498	1.250	118.672
Protectia muncii	20.14.00	x	0	216.000	216.000	121.748	121.748	120.498	1.250	118.672
Alte cheltuieli	20.30	x	0	100.000	19.320.000	13.151.577	13.151.577	13.151.577	0	12.793.773
Reclama si publicitate	20.30.01	x	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	x	0	5.000	10.000	8.284	8.284	8.284	0	5.765
Chirii	20.30.04	x	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	x	0	35.000	19.305.000	13.143.293	13.143.293	13.143.293	0	12.788.008
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	x	0	169.962.000	207.908.000	84.705.068	84.705.068	84.705.068	0	84.705.068
Transferuri curente	51.01	x	0	66.435.000	70.576.000	49.092.144	49.092.144	49.092.144	0	49.092.144
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	x	0	66.435.000	70.576.000	49.092.144	49.092.144	49.092.144	0	49.092.144
Transferuri de capital	51.02	x	0	103.527.000	137.332.000	35.612.924	35.612.924	35.612.924	0	35.612.924
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	x	0	103.527.000	137.332.000	35.612.924	35.612.924	35.612.924	0	35.612.924
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	x	0	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0	23.790

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	x	0	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0	23.790
Contributii si cotizatii la organisme internationale	55.02.01	x	0	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0	23.790
TITLU XI ALTE CHELTUIELI	59	x	0	263.000	344.000	343.596	343.596	343.596	0	388.436
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	x	0	263.000	344.000	343.596	343.596	343.596	0	388.436
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	x	0	263.000	344.000	343.596	343.596	343.596	0	388.436
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	x	118.232.000	194.341.000	114.532.000	54.690.187	54.690.187	50.983.148	3.707.039	2.632.506
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	x	118.232.000	194.341.000	114.532.000	54.690.187	54.690.187	50.983.148	3.707.039	2.632.506
Active fixe	71.01	x	116.382.000	194.341.000	112.682.000	54.368.588	54.368.588	50.661.549	3.707.039	1.743.285
Constructii	71.01.01	x	67.795.000	97.855.000	67.795.000	37.471.697	37.471.697	36.335.787	1.135.910	995.064
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	x	43.262.000	95.830.000	43.262.000	16.357.595	16.357.595	13.786.466	2.571.129	663.742
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	x	4.694.000	198.000	994.000	436.110	436.110	436.110	0	47.196
Alte active fixe	71.01.30	x	631.000	458.000	631.000	103.186	103.186	103.186	0	37.283
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	x	1.850.000	0	1.850.000	321.599	321.599	321.599	0	889.221
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	x	1.850.000	0	1.850.000	321.599	321.599	321.599	0	889.221
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	x	0	0	0	-704.635	-704.635	-704.635	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	x	0	0	0	-704.635	-704.635	-704.635	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	x	0	0	0	-428.322	-428.322	-428.322	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	x	0	0	0	-276.313	-276.313	-276.313	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		x	118.232.000	516.244.000	510.876.000	279.193.809	279.193.809	255.414.669	23.779.140	232.184.059
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79)		x	0	218.376.000	259.012.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
01. CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59+65)	01	x	0	218.376.000	259.012.000	189.595.333	189.595.333	169.523.232	20.072.101	193.938.629
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	x	0	120.820.000	79.149.000	72.220.697	72.220.697	72.220.697	0	77.218.238
Cheltuieli salariale in bani	10.01	x	0	115.566.000	76.860.000	70.012.216	70.012.216	70.012.216	0	74.399.774
Salarii de baza	10.01.01	x	0	95.424.000	64.915.000	62.393.027	62.393.027	62.393.027	0	65.975.457
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	x	0	16.511.000	8.175.000	7.615.406	7.615.406	7.615.406	0	8.156.802
Fond de premii	10.01.08	x	0	0	139.000	0	0	0	0	0
Indemnizatii de delegare	10.01.13	x	0	14.000	14.000	3.783	3.783	3.783	0	3.783
Indemnizatii de hrana	10.01.17	x	0	3.617.000	3.617.000	0	0	0	0	263.732
Cheltuieli salariale in natura	10.02	x	0	2.083.000	97.000	94.750	94.750	94.750	0	1.144.550
Vouchere de vacanta	10.02.06	x	0	2.083.000	97.000	94.750	94.750	94.750	0	1.144.550
Contributii	10.03	x	0	3.171.000	2.192.000	2.113.731	2.113.731	2.113.731	0	1.673.914
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	x	0	447.000	447.000	446.398	446.398	446.398	0	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	x	0	14.000	14.000	13.760	13.760	13.760	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	x	0	147.000	147.000	146.780	146.780	146.780	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	x	0	6.000	6.000	5.040	5.040	5.040	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	x	0	32.000	3.000	2.276	2.276	2.276	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	x	0	2.525.000	1.575.000	1.499.477	1.499.477	1.499.477	0	1.673.914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	x	0	30.830.000	108.915.000	67.914.896	67.914.896	47.842.795	20.072.101	67.216.021
Bunuri si servicii	20.01	x	0	3.181.000	28.187.000	14.634.244	14.634.244	13.502.884	1.131.360	14.694.219
Furnituri de birou	20.01.01	x	0	198.000	218.000	132.910	132.910	132.910	0	100.302
Materiale pentru curatenie	20.01.02	x	0	89.000	99.000	48.077	48.077	48.077	0	71.160
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	x	0	125.000	305.000	181.274	181.274	95.375	85.899	180.326
Apa, canal si salubritate	20.01.04	x	0	17.000	67.000	6.895	6.895	5.910	985	6.287
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	x	0	119.000	119.000	62.387	62.387	62.387	0	27.600
Piese de schimb	20.01.06	x	0	590.000	40.000	28.326	28.326	28.326	0	27.557
Transport	20.01.07	x	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	x	0	32.000	112.000	69.853	69.853	62.245	7.608	69.872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	x	0	345.000	345.000	193.252	193.252	190.610	2.642	323.234
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	x	0	1.652.000	26.868.000	13.911.270	13.911.270	12.877.044	1.034.228	13.887.881
Reparatii curente	20.02	x	0	22.666.000	56.399.000	37.832.063	37.832.063	18.961.148	18.870.915	37.832.063
Reparatii curente	20.02.00	x	0	22.666.000	56.399.000	37.832.063	37.832.063	18.961.148	18.870.915	37.832.063
Medicamente si materiale sanitare	20.04	x	0	1.976.000	1.976.000	727.947	727.947	666.648	61.299	1.163.324
Medicamente	20.04.01	x	0	887.000	887.000	425.139	425.139	367.738	57.401	431.332
Materiale sanitare	20.04.02	x	0	848.000	848.000	160.946	160.946	157.048	3.898	581.667
Reactivi	20.04.03	x	0	36.000	36.000	25.447	25.447	25.447	0	25.447
Dezinfectanti	20.04.04	x	0	205.000	205.000	116.415	116.415	116.415	0	124.878
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	x	0	2.008.000	2.084.000	1.097.558	1.097.558	1.090.281	7.277	263.313
Uniforme si echipament	20.05.01	x	0	0	46.000	12.338	12.338	12.338	0	255
Alte obiecte de inventar	20.05.30	x	0	2.008.000	2.038.000	1.085.220	1.085.220	1.077.943	7.277	263.058
Deplasari, detasari, transferari	20.06	x	0	237.000	257.000	197.672	197.672	197.672	0	197.877

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initial	definitiv	initial	definitiv					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	x	0	214.000	221.000	163.270	163.270	163.270	0	197.877
Deplasari in strainatate	20.06.02	x	0	23.000	36.000	34.402	34.402	34.402	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	x	0	1.000	1.000	0	0	0	0	693
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00	x	0	1.000	1.000	0	0	0	0	693
Consultanta si expertiza	20.12	x	0	200.000	200.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Consultanta si expertiza	20.12.00	x	0	200.000	200.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Pregatire profesionala	20.13	x	0	245.000	275.000	151.087	151.087	151.087	0	151.087
Pregatire profesionala	20.13.00	x	0	245.000	275.000	151.087	151.087	151.087	0	151.087
Protectia muncii	20.14	x	0	216.000	216.000	121.748	121.748	120.498	1.250	118.672
Protectia muncii	20.14.00	x	0	216.000	216.000	121.748	121.748	120.498	1.250	118.672
Alte cheltuieli	20.30	x	0	100.000	19.320.000	13.151.577	13.151.577	13.151.577	0	12.793.773
Reclama si publicitate	20.30.01	x	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	x	0	5.000	10.000	8.284	8.284	8.284	0	5.765
Chirii	20.30.04	x	0	60.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	x	0	35.000	19.305.000	13.143.293	13.143.293	13.143.293	0	12.788.008
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	x	0	66.435.000	70.576.000	49.092.144	49.092.144	49.092.144	0	49.092.144
Transferuri curente	51.01	x	0	66.435.000	70.576.000	49.092.144	49.092.144	49.092.144	0	49.092.144
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	51.01.46	x	0	66.435.000	70.576.000	49.092.144	49.092.144	49.092.144	0	49.092.144
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	x	0	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0	23.790
B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)	55.02	x	0	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0	23.790
Contributii si cotizatii la organisme nationale	55.02.01	x	0	28.000	28.000	24.000	24.000	24.000	0	23.790
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	x	0	263.000	344.000	343.596	343.596	343.596	0	388.436
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	x	0	263.000	344.000	343.596	343.596	343.596	0	388.436
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00	x	0	263.000	344.000	343.596	343.596	343.596	0	388.436
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	x	0	0	0	-428.322	-428.322	-428.322	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	x	0	0	0	-428.322	-428.322	-428.322	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	x	0	0	0	-428.322	-428.322	-428.322	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81)		x	118.232.000	297.868.000	251.864.000	90.026.798	90.026.798	86.319.759	3.707.039	38.245.430
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	x	0	103.527.000	137.332.000	35.612.924	35.612.924	35.612.924	0	35.612.924
Transferuri de capital	51.02	x	0	103.527.000	137.332.000	35.612.924	35.612.924	35.612.924	0	35.612.924
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	x	0	103.527.000	137.332.000	35.612.924	35.612.924	35.612.924	0	35.612.924
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72+75)	70	x	118.232.000	194.341.000	114.532.000	54.690.187	54.690.187	50.983.148	3.707.039	2.632.506
TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01 + 71.02)	71	x	118.232.000	194.341.000	114.532.000	54.690.187	54.690.187	50.983.148	3.707.039	2.632.506
Active fixe	71.01	x	116.382.000	194.341.000	112.682.000	54.368.588	54.368.588	50.661.549	3.707.039	1.743.285
Construcții	71.01.01	x	67.795.000	97.855.000	67.795.000	37.471.697	37.471.697	36.335.787	1.135.910	995.064
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	x	43.262.000	95.830.000	43.262.000	16.357.595	16.357.595	13.786.466	2.571.129	663.742
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	x	4.694.000	198.000	994.000	436.110	436.110	436.110	0	47.196
Alte active fixe	71.01.30	x	631.000	458.000	631.000	103.186	103.186	103.186	0	37.283
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	x	1.850.000	0	1.850.000	321.599	321.599	321.599	0	889.221
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00	x	1.850.000	0	1.850.000	321.599	321.599	321.599	0	889.221
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	x	0	0	0	-276.313	-276.313	-276.313	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	x	0	0	0	-276.313	-276.313	-276.313	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	x	0	0	0	-276.313	-276.313	-276.313	0	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum si faptul ca acestea se conformeaza cu contabilitatea simetrica si analitica tinuta la zi in conformitate cu regulamentele legale in vigoare

Conducatorul institutului

Ec. DANIEL A. BLINDU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA



CONTUL DE EXECUȚIE A BUCETULUI INSTITUȚIEI PUBLICE- CHELTUIELI  
PENTRU 31/12/2018

Cod 21 02A

lei

Denumirea indicatorilor	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		x	118.232.000	516.244.000	510.876.000	279.193.809	279.193.809	255.414.669	23.779.140	232.184.059
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	x	118.232.000	516.244.000	510.876.000	279.193.809	279.193.809	255.414.669	23.779.140	232.184.059
Sanatate	66	x	118.232.000	516.244.000	510.876.000	279.193.809	279.193.809	255.414.669	23.779.140	232.184.059
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	x	118.232.000	516.244.000	510.876.000	279.193.809	279.193.809	255.414.669	23.779.140	232.184.059
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	x	0	0	218.376.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		x	0	0	218.376.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	x	0	0	218.376.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
Sanatate	66	x	0	0	218.376.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	x	0	0	218.376.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	x	0	0	218.376.000	189.167.011	189.167.011	169.094.910	20.072.101	193.938.629
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		x	118.232.000	297.868.000	251.864.000	90.026.798	90.026.798	86.319.759	3.707.039	38.245.430
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63	x	118.232.000	297.868.000	251.864.000	90.026.798	90.026.798	86.319.759	3.707.039	38.245.430
Sanatate	66	x	118.232.000	297.868.000	251.864.000	90.026.798	90.026.798	86.319.759	3.707.039	38.245.430
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.50	x	118.232.000	297.868.000	251.864.000	90.026.798	90.026.798	86.319.759	3.707.039	38.245.430
Alte institutii si actiuni sanitare	66.50.50	x	0	0	297.868.000	251.864.000	251.864.000	86.319.759	3.707.039	38.245.430

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică limitată la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA

Conducatorul Institutiei

Ec. DANIELA BLINDU

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII  
PENTRU 31/12/2018

Cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct. 100.00.00)	01	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului (ct. 101.00.00)	02	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului (ct. 102.01.01)	03	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Instituției publice (ct.102.01.02)	03.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe (ct.102.01.03)	03.2	X	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale (ct.103.00.00)	04	1.015.032.628	562.380.116	15.200.467	1.562.212.277
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale (ct.104.01.01)	05	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Instituției publice din administrația locală (ct.104.01.02)	05.1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, altele decât active fixe (ct. 104.01.03)	05.2	X	0	0	0
Rezerve din reevaluare (ct.105.01.00+105.02.00+105.03.00+105.04.00+105.05.00)	06	732.412	256.638.187	257.331.889	38.700
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) (ct.106.00.00)	07	0	0	0	0
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat (ct. 132.00.00)	09	0	0	0	0
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 (ct. 133.00.00)	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.139.01.00)	15	X	X	X	X
Alte fonduri (ct.1392+1393+1394+1396+1399)	16	X	X	X	X
Itatul reportat (ct.117.00.00- sold creditor)	17	287.396.420	257.784.584	219.874.980	325.306.025
rezultatul reportat (ct.117.00.00- sold debitor)	18	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold creditor)	19	0	0	0	0
Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121.00.00 - sold debitor)	20	173.711.436	232.184.778	174.979.467	230.916.748
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	1.129.450.024	X	X	1.656.640.254

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. DANIELA BLINDU

Ec. MARIN ELENA



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2018

Cuad. 26

Nr. Rand	Denumirea activelor fixe	Existent la: 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total, din care:	Cresteri				Alte cal
		1	2	3			4=5+6+7+8+9	5	6	7	
B	A	x	x	x	4=5+6+7+8+9	x	x	x	x	9	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
02	Chefuriile de dezvoltare (ct.2030000)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
03	Concesionul, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	x	x	0	295.644	0	0	0	0	0	
04	Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2090200)	x	x	339.619	25.734	0	0	0	0	0	
05	TOTAL (rd. 02+03+04)	x	x	339.619	321.378	0	0	0	0	0	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
07	Amenajări la terenuri (ct.2110200)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
13	- tunele (ct.2120401)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
14	- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
16.1	- locuințe ANL	x	x	0	0	0	0	0	0	0	
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantății (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	3.121.935	40.672.085	0	0	0	0	0	
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	x	x	330.971	7.979.413	0	0	0	0	0	
19	TOTAL (rd.07+08+17+18)	x	x	3.452.906	48.651.498	0	0	0	0	0	
20	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	x	x	3.792.525	48.972.876	0	0	0	0	0	

Denumirea activelor fixe	Nr. Rand	lucrer										Iări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea contabilă netă, din care:				
		Total, din care:	diferențe din reevaluare	eliminarea amortizare	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzări	alte căi	Sold la sfârșitul anului	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice					
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23					
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02																				
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	25.734			25.734				269.910		106.781		106.781			163.129					
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	93.836			93.836				271.517		-68.102		271.517			0					
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	119.570			119.570				541.427		38.679		378.298			163.129					
ACTIVE FIXE CORPORALE	06		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07																				
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08																				
- drumuri publice, exclusiv poduri, poduțe, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09																				
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10																				
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduțe, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11																				
- poduri, poduțe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; Viaducte (ct.2120301)	12																				
- tunele (ct.2120401)	13																				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	14																				
- canale pentru navigație (ct.2120601)	15																				
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16																				
- locuințe ANL	16.1																				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	37.439.361			37.439.361				6.354.659		908.344	457.143	1.838.242			4.516.417					
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	7.816.722			7.816.722				493.662		38.808	140.463	74.125			419.537					
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	45.256.083			45.256.083				6.848.321		947.152	597.606	1.912.367			4.935.954					
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	45.375.653			45.375.653				7.389.748		985.831	597.606	2.290.655			5.099.083					

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA

Conducătorul instituției

Ec. DANIELA BLINDU



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
PENTRU 31/12/2018

Nc. rând	Denumirea activelor fixe	Existent la 31.12.2015			Creșteri					alte căi	
		UM	UM	UM	Sold la începutul anului	Total, din care: 5=6+7+8+9+10	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit		donății, sponsorizări
B	A	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
02	Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.20600000)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.23300000)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
06	Amenajări la terenuri (ct.21102000)	x	x	x	x	592.413	0	592.413	0	0	0
07	Terenuri (ct. 2110100)	x	x	x	447.716.929	429.522.591	0	0	0	0	429.522.591
08	Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	x	x	x	567.315.699	132.265.112	0	132.265.112	0	0	0
09	- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
10	- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
11	- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct. 2120201)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
12	- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
13	- tunele (ct.2120401)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
14	- platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
15	- canale pentru navigație (ct. 2120601)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
16	- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	x	x	x	567.315.699	132.265.112	0	132.265.112	0	0	0
17	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
18	Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
19	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.23100000)	x	x	x	367.603.364	40.414.110	0	40.414.110	0	0	0
20	Alte active ale statului (ct.2150000)	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
21	TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	x	x	x	1.382.635.992	602.794.226	0	173.271.635	0	0	0
22	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	x	x	x	1.382.635.992	602.794.226	0	173.271.635	0	0	429.522.591

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri										Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total, din care:	Reevaluare	Examinări	Transferuri	Vanzari	Alte cai	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102	
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22+23+24	18	19	20	21	22	23	24	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	17=445.11	x	x	x	x	x	x	x	
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	592.413	x	x	x	x	x	x	x	
Amplasări la faenuri (ct.2110200)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terenuri (ct. 2110100)	07	15.077.000	0	0	0	0	15.077.000	662.162.520	x	0	0	0	862.162.520	0	0	
Construcții (ct.21212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	123.467	0	0	0	0	123.467	699.457.344	0	0	0	0	699.457.344	0	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- drumuri industriale și agricole (ct.2120102)	10	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120201)	11	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere: - tunele (ct.2120301)	12	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct.2120501)	13	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- canale pentru navigație (ct.2120601)	14	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	15	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și planșaj (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	123.467	0	0	0	0	123.467	699.457.344	x	0	0	0	699.457.344	0	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	0	0	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	18	36.310.486	0	0	0	0	36.310.486	371.706.945	x	0	x	x	x	x	x	
Alte active ale statului (ct.2150000)	19	0	0	0	0	0	0	0	x	0	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20	51.510.956	0	0	0	0	51.510.956	1.933.919.262	x	0	0	0	1.562.212.277	0	0	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	21	51.510.956	0	0	0	0	51.510.956	1.933.919.262	x	0	0	0	1.562.212.277	0	0	
	22	51.510.956	0	0	0	0	51.510.956	1.933.919.262	x	0	0	0	1.562.212.277	0	0	

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA



SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
PENTRU 31/12/2018

Cod 17

lei

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	360.025	530.611
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	360.025	530.611
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	360.025	530.611
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.049.800	397.550
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	10	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	10	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	10	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	60	X	X
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate ( ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</b>	78	0	0
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financieri, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financieri, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97	0	0
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
<b>D</b>	<b>ACȚIUNI ȘI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	<b>Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	126	0	0



Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
D.2	<b>Actiuni necotate(se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)</b>	134	0	0
D.3	<b>Alte participatii</b>	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	142	0	0
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1.152.668	0
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	1.152.668	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	373.309	1.287.834
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166	0	0
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	373.309	1.287.834
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	0	0
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0	0
..2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175	X	X
	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	0	0
	-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	<b>Total creante (rd.176+184)</b>	185	0	0
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori</b>	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	0	100.557
	- salariilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	0	100.557
	- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	209	0	0
<b>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECĂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S.121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (in baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S.121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (in baze accrual) (rd.246+247)</b>	<b>248</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
	<b>Total (dobanzi de platit ) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317	0	0
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	322.249	24.232.045
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	322.249	24.232.045
	- Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325	0	0
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	2.084.250	3.680.839
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.210.679	4.785.163
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	0	0
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	4.294.929	8.466.002
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)	342.3	0	0

Nr. rând	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale castigate în instanța (ct.1510103)	343.2	0	0
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Certificăm exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Ec. DANIELA BLINDU

financiar-contabil

Ec. MARIN ELENA

